

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

USINA BARRALCOOL S/A

CNPJ: 33.664.228/0001-35 - NIRE 51.300.004.780

Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, às 8:00 horas em primeira convocação, com a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com qualquer número. Considerando a preocupação do Presidente do Conselho de Administração, para manter o distanciamento entre as pessoas e para manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: i) Aumento do Capital Autorizado ii) Prestação de contas dos Administradores, referente ao exercício de 2022; iii) Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos Auditores Independentes referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; iv) Destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. Barra do Bugres, 10 de fevereiro de 2023.

DANTE PETRONI NETO - Presidente do Conselho de Administração

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e2e6eb28

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar